

Protokoll fört vid årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607, ("Bolaget" eller "Svenska Nyttobostäder"), avhållen den 10 juni 2024 i Stockholm.

## 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Emma Norburg förklarade stämman öppnad.

## 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Emma Norburg. Ordföranden informerade att Charlotte Hammer Lindå skulle föra dagens protokoll.

Noterades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

## 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd röstlängd, Bilaga 1, baserad på i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare som anmält sig och deltagit vid stämman eller poströstat, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände vidare att övriga närvarande som inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara i stämmolokalen.

## 4 Godkännande av dagordning

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

## 5 Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet skulle justeras av Emma Norburg och Jakob Thureson.

## 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 maj 2024 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen offentliggjordes på Bolagets webbplats samt genom pressmeddelande den 7 maj 2024.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

## 7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Fredrik Arpe lämnande en redogörelse för Bolagets ställning och utveckling. Därefter bereddades aktieägarna tillfälle att ställa frågor som besvarades av verkställande direktören och styrelsen.

## **8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

## **9 Beslut om**

### **(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att disponibla vinstmedel om 3 358 688 687 kronor överföres i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

### **(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att styrelseledamöter respektive verkställande direktören, som var aktieägare eller ombud var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del samt att beslutet därutöver var enhälligt.

## **10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag eller antalet revisorer eller eventuella revisorssuppleanter**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

## **11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ordförande ska erhålla ett årligt arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter erhålla ett arvode om 150 000 kronor vardera. Beslutades vidare föreslagit att årligt arvode för utskottsarbete eller deltagare i arbetsgrupp ska utgå med totalt 200 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 150 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 50 000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget eller dess koncernbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode för utskottsarbete eller deltagande i arbetsgrupp.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Noterades att, för det fall att styrelseledamot uppdras att utföra arbete som normalt sett inte ingår i ett styrelseuppdrag, kan ersättning för sådant arbete komma att utbetalas.

## 12 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill nästa årsstämma avhållits, omvälja ledamöterna Emma Norburg, Jonas Bengtsson, Fredrik Arpe, Joakim Alm och Hanna Andreen, samt omvälja Emma Norburg till styrelseordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ernst & Young AB för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Fredric Hävrén väljas till huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

## 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Ökningen av aktiekapitalet får, förutsatt att nyemissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, ske upp till det belopp som utgör gränsen i bolagsordningen vid tidpunkten för beslutet, och om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att styrelsen även ska kunna besluta om emission med avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

## 14 Beslut om godkännande av fusionsplan

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna den fusionsplan som styrelserna för ALM Equity AB (publ) ("**ALM Equity**") och Svenska Nyttobostäder gemensamt antagit den 28 mars 2024, vilken registrerades vid Bolagsverket den 4 april 2024.

Noterades att aktier som innehas av ALM Equity eller av ett annat företag i samma koncern som ALM Equity inte beaktats. Det antecknades att beslutet i övrigt var enhälligt.

## 15 Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att godkänna det låneavtal som Bolagets dotterbolag Svenska Nyttobostäder Utveckling Holding 2 AB den 28 december 2023 ingått med ALM Equity Admin AB avseende en lånefacilitet till ett sammanlagt belopp om 67 MSEK.

Noterades att aktier som innehas, direkt eller indirekt, av Joakim Alm inte beaktats.

## 16 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

---

Charlotte Hammer Lindå

Justeras:

---

Emma Norburg

---

Jakob Thureson